

A股代码:601166

A股简称:兴业银行

编号:临 2019-003

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2019 年 2 月 13 日发出会议通知，于 2 月 25 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，其中何旭东监事以电话接入方式参会，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案：

一、2018 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2018 年度监事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会关于董事、高级管理人员 2018 年度履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2018 年度监事会监督委员会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2018 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2019 年度监事会工作计划；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议批准，第二、三项议案将向股东大会通报。

会议听取了《2018 年度经营业绩及财务决算报告》、《2018 年度风险管理工作情况的报告》和《2018 年度反洗钱合规管理情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2019年2月27日